



รายงานการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(กองช่าง)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๓/ -

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (กองช่าง)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ กองช่าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๓๐๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)

๖. แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

๗. แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

๘. แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนภุต สาวงษ์นาม)

วิศวกรโยธา

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

.....
.....



(นายประภาส จันทวดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

.....
.....



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....
.....



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....
.....



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | คณะอนุทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะอนุทำงาน |
| ๔. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | คณะอนุทำงาน |
| ๕. วิศวกรโยธา | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กรในกรณีที่ กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สำเนาถูกต้อง

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ ต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชี ของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

สำเนาถูกต้อง

/ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



สำเนาถูกต้อง

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๒	๑.๖ เทคโนโลยี				
	๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว	✓			
๒	๒. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต		✓		
	ปัจจัยภายใน				
	๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร				
	๑. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน	✓			
	๒. การจัดทำแผนขาดความชัดเจน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	✓			
	๓. แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	✓			
	๔. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	✓			
	๕. การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	✓			
	๖. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ		✓		
	๗. การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด		✓		
	๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน				
	๒.๒.๑ ระบบการทำงาน				
	๑. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน		✓		
	๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
	๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน		✓		
	๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน		✓		
	๕. วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ		✓		
	๖. ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลา		✓		
	๗. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอ	✓			

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ
	๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ✓ ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ ✓ ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ✓ ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ แปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน ✓ ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการ ยังไม่มุ่งมั่นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ✓ ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง ✓ ๕. ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน ✓ ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าร่วมด้วยตนเอง ✓ ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ✓ ๒.๔ บุคลากรขององค์กร ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ✓ ๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ✓ ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ✓ ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาด การควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ ✓ ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน ✓ ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของรายงานผลการปฏิบัติงาน ✓ ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร ✓ ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า ✓ ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือก เพื่อบรรจุในงบประมาณ ✓ ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ✓	✓			

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ
	๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้อะหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ ๔. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการพัฒนา ๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร ๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร ๑. ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัส โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กองช่าง	กข. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒	กองช่าง	กข. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	
๓	กองช่าง	กข. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กช. ๐๐๑	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	กองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

โครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กช. ๐๐๒	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างรางระบายน้ำไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน	๔ x ๓ = ๑๒ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	กองช่าง

ลงชื่อ..... 

(นายประภาส จันทวดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

โครงการ : โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กช. ๐๐๓	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง) ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	$4 \times 3 = 12$ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	กองช่าง

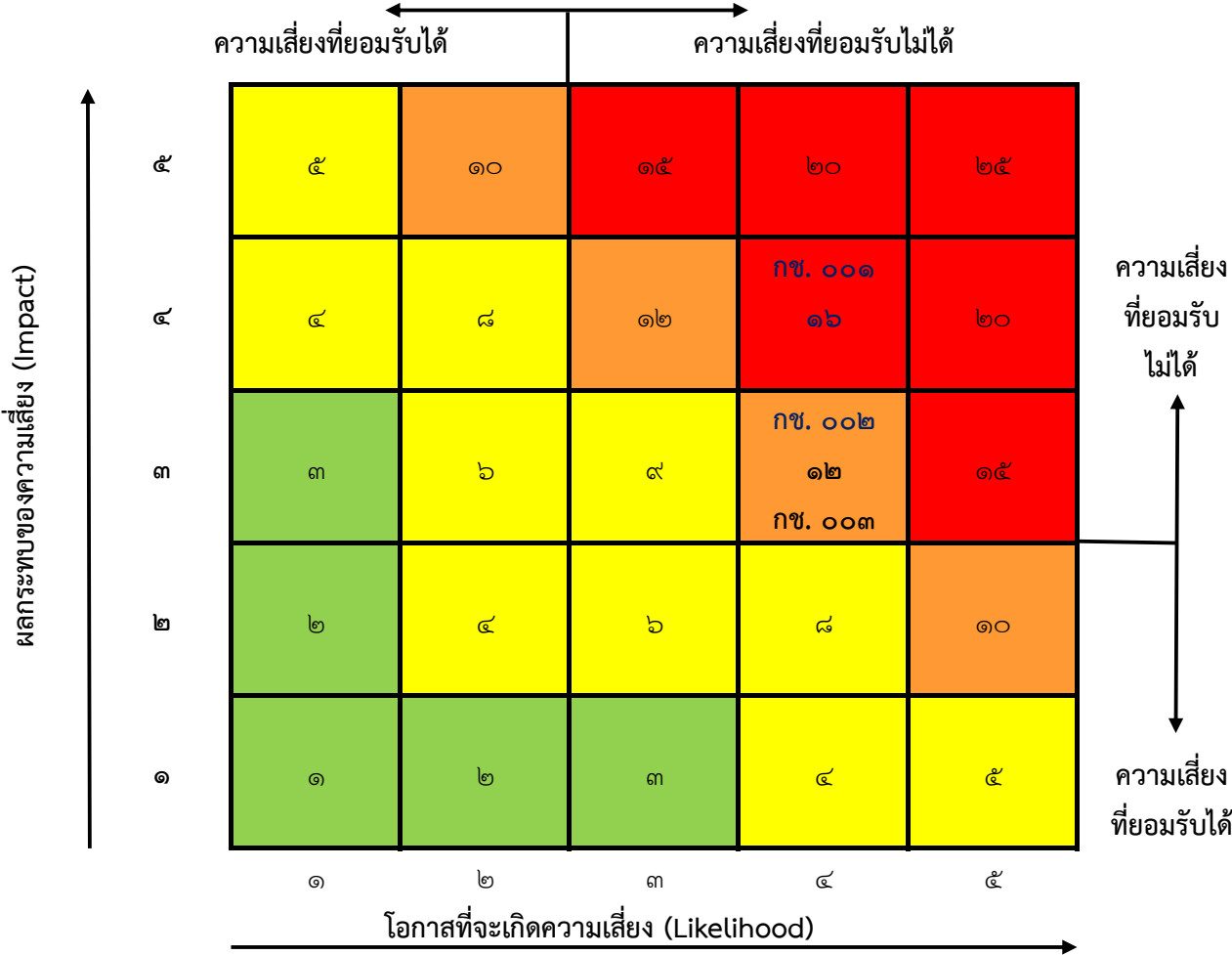
ลงชื่อ..... 

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองช่าง (กช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการ ค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขต จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อบท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	มีโรงจอดรถที่มีมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่/บุคลากร อบท.หนองปลิง	ความพึงพอใจของผู้ จอดรถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	โรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง ในเขตพื้นที่ อบท. หนองปลิง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ ๒. กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ ๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	๑. ร่องระบายน้ำได้ คุณภาพและมาตรฐาน ๒. ระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง	ความพึงพอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง รางระบายน้ำ (เส้นกลางบ้าน)

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช. ๐๐๓	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ ๒. กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ ๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑. มีพื้นที่ใช้สอยในการ ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ๒. อาคารสำนักงาน มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น	มีพื้นที่ใช้สอยและ ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น	อาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง) ในเขตพื้นที่ อบต. หนองปลิง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.) *

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	มีโรงจอดรถที่มี มาตรฐานให้เจ้าหน้าที่ /บุคลากร อบต. หนองปลิง	กองช่าง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและ แนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบ และสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กข. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๑. ร่องระบายน้ำได้ คุณภาพและมาตรฐาน ๒. ระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างรางระบายน้ำ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบ ให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน	๔	๓	๑๒ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กช. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑. มีพื้นที่ใช้สอยในการ ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ๒. อาคารสำนักงาน มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น	กองช่าง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง) ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข. ๐๐๑	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	ความพึงพอใจของผู้ จอดรถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างรางระบายน้ำไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	ความพึงพอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง) ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	มีพื้นที่ใช้สอยและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

